



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

INSTRUÇÃO DO PERÍODO

Processo TC 2302/989/18
Poder EXECUTIVO
Município Pereira Barreto
Entidade SERV AUTÔNOMO ÁGUA ESG. PEREIRA BARRETO
Período 04/2018
Auditor Dr. Josué Romero
Unidade Fiscalizadora UR-15 UNIDADE REGIONAL DE ANDRADINA
Responsável MAURO ANDRÉ MARTINS
Cargo DIRIGENTE
CPF 039.902.108-66
Período de Gestão 01/01/2016 a *dado não informado*

Em atendimento ao disposto nas Instruções Nº2/08 e na Ordem de Serviço SDG 02/09, temos a informar o seguinte:

ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL

1 - Assunto de Fiscalização: CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES DO TCE

1.1 - CI01 - Cumprimento das entregas da documentação exigida pelo TCE

Todos os documentos foram entregues no prazo estabelecido

2 - Assunto de Fiscalização: LRF

2.1 - GF52 - Dívida de Curto Prazo

Nomenclatura	Saldo Período Anterior	Movimento do Período		Saldo Para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	

<u>Restos a Pagar Processados</u>	R\$ 6.979,13	R\$ 0,00	R\$ 6.979,13	R\$ 0,00
<u>Restos a Pagar Não Processados</u>	R\$ 289.328,10	R\$ 0,00	R\$ 284.330,18	R\$ 4.997,92
Consignações	R\$ 0,00	R\$ 125.425,57	R\$ 125.425,57	R\$ 0,00
Depósitos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros	R\$ 0,00	R\$ 1.737.095,12	R\$ 1.690.948,69	R\$ 46.146,43
Total	R\$ 296.307,23	R\$ 1.862.520,69	R\$ 2.107.683,57	R\$ 51.144,35

Os valores que não se referem ao período examinado são extraídos dos relatórios de Instrução Anteriores.

Data da Geração: 14/09/2018
Hora da Geração: 21:07:57